

焦作市房地产交易所

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市房地产交易所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市房地产交易所 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市房地产交易所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市房地产交易所规格相当于科级。核定人员编制22名，其中领导职数3名，管理人员16名，后勤人员3名。我单位执行政府会计制度。单位内设办公室、财务科、资金监管科、信息楼盘科、政务事项科、合同管理科六个科室。

（二）单位职责

主要职责任务：负责本市城区内房屋交易市场的管理监督、指导县市房屋交易工作；商品房预售资金及存量房交易资金监管；办理房屋交易合同（包括新建商品房和存量房的转让、在建工程抵押、新建商品房和存量房的抵押、房屋租赁）网签备案；房地产市场和房屋交易管理信息系统数据维护和监测、分析；房屋面积及楼盘表的管理、房屋测绘成果审核；房屋价格审核；房屋交易和产权档案的管理与利用等。

二、焦作市房地产交易所预算单位构成

本预算为焦作市房地产交易所单位预算。

第二部分

焦作市房地产交易所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计546.64万元，支出总计546.64万元，与上年相比，收、支总计各减少0.48万元，减少0.09%。主要原因：本年度国有资产出租收入减少，故与上年相比，预算收、支减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计546.64万元，其中：一般公共预算收入546.64万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计546.64万元，其中：基本支出403.12万元，占73.75%；项目支出143.52万元，占26.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算546.64万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少0.48万元，减少0.09%，主要原因：本年度国有资产出租收入减少，故与上年相比，预算收、支减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为546.64万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.48万元，占3.02%；卫生健康支出0.17万元，占0.03%；住房保障支出529.99万元，占96.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出403.12万元，其中：人员经费362.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费40.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.61万元，比上年预算数减少0.82万元，下降23.91%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2.30万元。其中公务车辆购置费0

万元，比上年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无公务车辆购置预算支出安排；公务用车运行维护费 2.30万元，主要用于公务车辆燃料费、维修（护）费等,比上年减少1万元，较上年下降30.30%，主要原因：我单位本年度公务车辆数量减少1辆，故减少公务车辆运行维护费。

（三）公务接待费0.31万元，主要用于单位的公务接待，比上年预算数增加0.18万元，增加138.46%，主要原因：本年度因业务增加，根据业务需要增加公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算37.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.20万元，增长0.54%，主要原因：本年度因工作需要增加差旅费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年焦作市房地产交易所按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为546.64万元。其中：人员经费支

出362.46万元；公用经费支出40.66万元；项目支出143.52万元，涉及项目6个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市房地产交易所固定资产总额9666.99万元，其中，房屋建筑物9381.74万元，车辆30.13万元，办公设备174.98万元，专用设备28.91万元，其他资产51.23万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、交易资金监管：房屋交易网签备案过程中，由住房和城乡建设部门、政府授权的银行业金融机构或具有相应资质的第三方机构对商品房预售资金、存量房交易资金等实施监管，是确保房屋交易资金安全的重要环节。

附件：焦作市房地产交易所2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	250.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	529.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	546.64	本 年 支 出 合 计	546.64
上年结转结余			
收 入 总 计	546.64	支 出 总 计	546.64

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	546.64	403.12	345.98	16.48	40.66		143.52	143.52	
			441302	焦作市房地产交易所	546.64	403.12	345.98	16.48	40.66		143.52	143.52	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39		14.39					
210	11	02		事业单位医疗	0.17	0.17	0.17						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	529.99	386.47	345.81		40.66		143.52	143.52	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排 支出				
收入合计	546.64	支出合计	546.64	546.64	250.00					
一、本年收入	546.64	一、本年支出	546.64	546.64	250.00					
（一）一般公共预算拨款	546.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	250.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.48	16.48						
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.17	0.17						
		（十一）节能环保支出								

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	529.99	529.99	250.00					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	546.64	403.12	345.98	16.48	40.66		143.52	143.52	
			441302	焦作市房地产交易所	546.64	403.12	345.98	16.48	40.66		143.52	143.52	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39		14.39					
210	11	02		事业单位医疗	0.17	0.17	0.17						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	529.99	386.47	345.81		40.66		143.52	143.52	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				403.12	362.46	40.66
30302	退休费	50905	离退休费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.20	62.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230.00	230.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.64		20.64

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			403. 12	403. 12							
	441302	焦作市房地产交易所	403. 12	403. 12							
焦作市房地产交易所	人员类	退休人员养老金（事业）	2. 09	2. 09							
		退休人员采暖补贴（事业）	1. 37	1. 37							
		退休人员年健康休养费（事业）	3. 78	3. 78							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3. 78	3. 78							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3. 78	3. 78							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1. 68	1. 68							
		医疗保险金（事业）	0. 17	0. 17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	0. 17	0. 17							
		国家保留津贴（事业）	0. 91	0. 91							
		70%基础性绩效工资	26. 81	26. 81							
		30%奖励性绩效工资	18. 71	18. 71							
		在职人员采暖补贴（事业）	3. 12	3. 12							
		年度目标考核奖（事业）	14. 23	14. 23							
		月度目标考核奖（事业）	33. 74	33. 74							

		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.23	14.23						
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.89	3.89						
		其他人员支出	230.00	230.00						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.44	15.44						
		工会经费（事业）	2.65	2.65						
		福利费（事业）	1.93	1.93						
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64						
		其他公用经费	20.00	20.00						

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

[illegible]

[illegible]

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.61		2.30		2.30	0.31

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			143. 52	143. 52							
	441302	焦作市房地产交易所	143. 52	143. 52							
其他运转类	劳务费	焦作市房地产交易所	41. 52	41. 52							
其他运转类	税金及附加	焦作市房地产交易所	8. 00	8. 00							
其他运转类	归还债务	焦作市房地产交易所	70. 00	70. 00							
其他运转类	取暖费	焦作市房地产交易所	15. 00	15. 00							
其他运转类	办公大楼维护费	焦作市房地产交易所	8. 00	8. 00							
其他运转类	房地产交易业务工作经费	焦作市房地产交易所	1. 00	1. 00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市房地产交易所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		37.08
30201	办公费	0.53
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	1.00
30211	差旅费	3.50
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	0.31
30231	公务用车运行维护费	2.30
30299	其他商品和服务支出	20.64

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
441302	焦作市房地产交 易所	143. 52	143. 52										
41080022000000 0057079	劳务费	41. 52	41. 52					发入合同工工资及 缴纳社保等费用的 及时性	及时	提升房地产交 易窗口服务效 率	明显提升	全体合同工 人员满意度	≥90%
													≥95%
								合同工人数	≤32 名				
								工资发放准确性	100%				
41080022000000 0057189	税金及附加	8. 00	8. 00					税金缴纳及时性	及时	履行纳税人义 务	履行	按照规定及 时缴纳税费 单位满意度	≥90%
								本年度缴纳税金种 类	≥4 种				
								税金缴纳完成率	≥85%				
41080022000000 0057705	归还债务	70. 00	70. 00					清欠单位债务数量	≥2 个	提升单位正常 运转	明显提升	债权人对我 单位还款能 力的认可度	≥90%

								借款偿还违约率	≤20%				
								本年度归还债务完成时间	2022 年 12 月 20 日				
41080022000000057709	取暖费	15.00	15.00					提供取暖及时性	及时	交易大厅及办公区工作环境的提升程度	明显提升	工作人员及群众对供暖的满意度	≥95%
								取暖面积	≥5300 平方米				
								取暖面积覆盖率	≥95%				
41080022000000076401	办公大楼维护费	8.00	8.00					办公大楼维护次数	≥2 次	提高办公大楼持续使用的安全性	提高	职工对办公大楼维护工作的满意度	≥90%
								办公大楼维护完成率	≥90%				
								办公大楼维护及时性	及时				
41080022000000076403	房地产交易业务工作经费	1.00	1.00					公务用车数量	2 辆	对单位后勤保障工作正常运转的提高程度	明显提高	各科室等人员对公务用车的满意度	≥90%
								公务用车的保障性	≥90%				
								提供公车运行维护及供给的及时性	及时				